

2023 年

河源市公安局江东分局部门预算

目 录

第一部分 河源市公安局江东分局 概况

- 一、主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门预算构成

第二部分 2023 年部门预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）
- 六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）
- 七、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表
- 十、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）
- 十一、部门预算基本支出预算表
- 十二、部门预算项目支出及其他支出预算表

第三部分 2023 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 河源市公安局江东分局概况

一、主要职责

（一）贯彻执行党和国家有关公安工作的方针、政策和法律、法规，并研究部署和组织实施。

（二）维护社会治安秩序；掌握、分析、预测社会治安新情况、新问题，为市公安局和 江东新区提供社会治安方面的重要信息和决策依据，并提出处置措施和对策。

（三）负责分局机构组织建设和队伍教育管理，按规定权限管理干部和实施对民警的监督，查处工作人员违法违纪案件。

（四）指导、检查、督促分局所辖各单位的执法活动；受理、处置群众申控和信访工作；开展法制宣传教育。

（五）组织开展对危害国家安全案件、经济犯罪案件和刑事犯罪案件的侦查工作，打击各类违法犯罪活动。

（六）依法对公共娱乐场所、特种行业、枪支弹药、危险物品、管制刀具等进行治安管理；查处各类治安案件，调处治安纠纷，开展治安防范，维护社会治安秩序；救援灾害事故，救助群众危难。

（七）负责各项群众性大型活动、各种重要会议的安全保卫，组织实施对前来河源市江东新区的党和国家领导人、重要来宾以及省主要领导的安全警卫工作。

（八）依法对辖区内常住人口、流动人口、出租屋的管

理；负责对居民身份证、居住证等证件的申领签发；受理公民出境申请呈批材料和对入境人员的有关管理工作。

（九）指导辖区内机关、团体、企事业单位保卫组织和社区治保组织队伍建设和业务工作；负责保安行业的管理，监督《广东省保安服务条例》的实施。

（十）指导和负责行政拘留所的管理工作，开展对违反治安管理人员的教育转化。

（十一）构建公安信息通讯、情报信息网络；开展对公共信息网络的安全监察工作。

（十二）协管消防、森林等部门的公安业务工作

（十三）承办市公安局、江东新区管委会等领导机关交办的其它事项。

二、部门机构设置

按三定方案相关规定，我局部门机构设置为不公开内容。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为局本级预算。

第二部分 2023 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 河源市公安局江东分局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	4555. 91	一、一般公共服务支出	0. 00
二、财政专户拨款	0. 00	二、外交支出	0. 00
三、其他资金	0. 00	三、国防支出	0. 00
		四、公共安全支出	2879. 25
		五、教育支出	0. 00
		六、科学技术支出	0. 00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0. 00
		八、社会保障和就业支出	306. 83
		九、卫生健康支出	127. 85
		十、节能环保支出	0. 00
		十一、城乡社区支出	807. 50

表 1

收支总体情况表

单位名称： 河源市公安局江东分局

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	0. 00
		十三、交通运输支出	0. 00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0. 00
		十五、商业服务业等支出	0. 00
		十六、金融支出	0. 00
		十七、援助其他地区支出	0. 00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0. 00
		十九、住房保障支出	294. 48
		二十、粮油物资储备支出	0. 00
		二十一、国有资本经营预算支出	0. 00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0. 00
		二十三、其他支出	140. 00
本年收入合计	4555. 91	本年支出合计	4555. 91

表 1

收支总体情况表

单位名称：河源市公安局江东分局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
四、上级补助收入	0.00	二十四、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	二十五、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十六、结转下年	0.00
收入总计	4555.91	支出总计	4555.91

注： 财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 2

收入总体情况表

单位名称：河源市公安局江东分局

单位：万元

[illegible]

表 2

收入总体情况表

单位名称： 河源市公安局江东分局

单位：万元

功能分类科目		合计	财政拨款收入			财政专户拨款收入		其他资金收入			上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	教育收费	其他专户收入 拨款	事业收入	经营收入	其他收入			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	807. 50	0. 00	807. 50	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
221	住房保障支出	294. 48	294. 48	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22102	住房改革支出	294. 48	294. 48	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210201	住房公积金	294. 48	294. 48	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
229	其他支出	140. 00	0. 00	140. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	140. 00	0. 00	140. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2290401	其他政府性基金安排的支出	140. 00	0. 00	140. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

注： 无。

表 3

支出总体情况表

单位名称： 河源市公安局江东分局

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
	合计	4555.90	2658.00	1897.91	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	2879.26	1933.85	945.41	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	2879.26	1933.85	945.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2040201	行政运行	2289.47	1933.85	355.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2040203	机关服务	73.44	0.00	73.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2040219	信息化建设	44.64	0.00	44.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2040220	执法办案	180.94	0.00	180.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2040221	特别业务	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	280.78	0.00	280.78	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	306.82	306.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	306.82	306.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	36.56	36.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称：河源市公安局江东分局

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	171.99	171.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	98.28	98.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	127.85	122.85	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	122.85	122.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	122.85	122.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	807.50	0.00	807.50	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	807.50	0.00	807.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	807.50	0.00	807.50	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	294.47	294.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 河源市公安局江东分局

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
22102	住房改革支出	294.47	294.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	294.47	294.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	140.00	0.00	140.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	140.00	0.00	140.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290401	其他政府性基金安排的支出	140.00	0.00	140.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无。

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 河源市公安局江东分局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	3608. 41	一、一般公共服务支出	0. 00
二、政府性基金预算	947. 50	二、外交支出	0. 00
三、国有资本经营预算	0. 00	三、国防支出	0. 00
		四、公共安全支出	2879. 25
		五、教育支出	0. 00
		六、科学技术支出	0. 00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0. 00
		八、社会保障和就业支出	306. 83
		九、卫生健康支出	127. 85
		十、节能环保支出	0. 00
		十一、城乡社区支出	807. 50
		十二、农林水支出	0. 00
		十三、交通运输支出	0. 00

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 河源市公安局江东分局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十四、资源勘探工业信息等支出	0. 00
		十五、商业服务业等支出	0. 00
		十六、金融支出	0. 00
		十七、援助其他地区支出	0. 00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0. 00
		十九、住房保障支出	294. 48
		二十、粮油物资储备支出	0. 00
		二十一、国有资本经营预算支出	0. 00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0. 00
		二十三、其他支出	140. 00
本年收入合计	4555. 91	本年支出合计	4555. 91
		二十四、结转下年	0. 00
收入总计	4555. 91	支出总计	4555. 91

注： 表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编列。

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 河源市公安局江东分局

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
合 计	3608.41	2658	950.41
[204]公共安全支出	2879.26	1933.85	945.41
[20402]公安	2879.26	1933.85	945.41
[2040201]行政运行	2289.47	1933.85	355.61
[2040203]机关服务	73.44	0.00	73.44
[2040219]信息化建设	44.64	0.00	44.64
[2040220]执法办案	180.94	0.00	180.94
[2040221]特别业务	10.00	0.00	10.00
[2040299]其他公安支出	280.78	0.00	280.78
[208]社会保障和就业支出	306.82	306.82	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	306.82	306.82	0.00
[2080501]行政单位离退休	36.56	36.56	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	171.99	171.99	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	98.28	98.28	0.00

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 河源市公安局江东分局

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
[210]卫生健康支出	127.85	122.85	5.00
[21004]公共卫生	5.00	0.00	5.00
[2100499]其他公共卫生支出	5.00	0.00	5.00
[21011]行政事业单位医疗	122.85	122.85	0.00
[2101101]行政单位医疗	122.85	122.85	0.00
[221]住房保障支出	294.47	294.47	0.00
[22102]住房改革支出	294.47	294.47	0.00
[2210201]住房公积金	294.47	294.47	0.00

注： 无。

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 河源市公安局江东分局

单位： 万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	2658.01
[301]工资福利支出	2141.39
[30101]基本工资	1159.68
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	171.99
[30109]职业年金缴费	98.28
[30110]职工基本医疗保险缴费	122.85
[30112]其他社会保障缴费	294.11
[30113]住房公积金	294.48
[302]商品和服务支出	480.06
[30201]办公费	309.00
[30231]公务用车运行维护费	121.20
[30239]其他交通费用	49.86
[303]对个人和家庭的补助	36.56
[30302]退休费	36.56

注： 无。

表 7

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称： 河源市公安局江东分局

单位：万元

项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
行政经费	989.80	849.80	140.00	0.00
“三公”经费	171.30	171.30	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	171.30	171.30	0.00	0.00
1. 公务用车购置	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	171.30	171.30	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无。

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 河源市公安局江东分局

单位：万元

功能分类科目		政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合 计	947.50	0.00	947.50
212	城乡社区支出	807.50	0.00	807.50
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	807.50	0.00	807.50
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	807.50	0.00	807.50
229	其他支出	140.00	0.00	140.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	140.00	0.00	140.00
2290401	其他政府性基金安排的支出	140.00	0.00	140.00

注： 无。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 河源市公安局江东分局

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合 计	0.00	0.00	0.00

注： 本表本年无发生额。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 河源市公安局江东分局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	950.40
[301]工资福利支出	43.44
[30199]其他工资福利支出	43.44
[302]商品和服务支出	906.96
[30201]办公费	149.82
[30207]邮电费	29.64
[30213]维修（护）费	61.52
[30214]租赁费	78.66
[30231]公务用车运行维护费	50.10
[30299]其他商品和服务支出	537.22

注： 无。

部门预算基本支出预算表

单位名称： 河源市公安局江东分局

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算		
合 计	2658.00	2658.00	2658.00	0.00	0.00	0.00	0.00
河源市公安局江东分局	2658.00	2658.00	2658.00	0.00	0.00	0.00	0.00
基本支出	2658.00	2658.00	2658.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	2141.37	2141.37	2141.37	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	480.06	480.06	480.06	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	36.56	36.56	36.56	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 河源市公安局江东分局

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
合 计	1897.90	1897.90	950.40	947.50	0.00	0.00	0.00	
河源市公安局江东分局小计	1897.90	1897.90	950.40	947.50	0.00	0.00	0.00	
全国文明城市创建工作经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	创建文明城市。
一站式取证中心租金	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	打击性侵害及校园欺凌违法犯罪.
河源市公安局江东分局情指中心大厅装修改造工程	62.57	62.57	0.00	62.57	0.00	0.00	0.00	优化机构职能。
抓捕及拘押案犯医疗救治费	3.82	3.82	3.82	0.00	0.00	0.00	0.00	规范和加强看守所管理确保在押人员身体健康.
“江东警事”	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	弘扬江东公安精神,维护江东公安

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：河源市公安局江东分局

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
微信公众号运维								形象,提升人民群众的安全感和满意度。
江东交巡警大队业务用房租金	68.66	68.66	68.66	0.00	0.00	0.00	0.00	保障办公区正常运行。
维稳工作经费(含节假日、大型活动安保)	23.00	23.00	23.00	0.00	0.00	0.00	0.00	维护社会稳定,提升群众幸福感、安全感。
饭堂运转经费	500.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	解决民警后顾之忧,提高工作效率。
功模休养费用	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	贯彻落实从优待警政策。
分局零星维护及修缮费用	45.00	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障办公区正常运行。
春运工作经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障春运工作正常运行。
打击防范网络诈骗	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	维护社会稳定,提升群众幸福感、安全感。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 河源市公安局江东分局

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
枪库建设	26.10	26.10	26.10	0.00	0.00	0.00	0.00	完善分局中心枪库设备和古竹所枪弹室提档升级。
临江派出所修缮	16.52	16.52	16.52	0.00	0.00	0.00	0.00	保障办公区正常运行。
旅馆治安管理系统维护费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	维护辖区旅馆治安稳定。
案件特情耳目费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	提高特殊公安工作效率。
河源市公安局江东分局警辅人员运转经费	253.00	253.00	253.00	0.00	0.00	0.00	0.00	强化公安队伍建设。
移动警务终端支付第二年费用	13.74	13.74	13.74	0.00	0.00	0.00	0.00	提高工作效率。
犯罪嫌疑人体检及吸毒人员尿检费	32.00	32.00	32.00	0.00	0.00	0.00	0.00	规范和加强看守所管理确保在押人员身体健康和办案流程。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 河源市公安局江东分局

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
外来人员及 “三非”人员治 理	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	维护社会稳定。
犯罪嫌疑人 羁押伙食费	46.12	46.12	46.12	0.00	0.00	0.00	0.00	解决江东新区无羁押场所问题。
专网租赁费 用	15.9	15.9	15.9	0.00	0.00	0.00	0.00	提高工作效率。
民警职工人 身保险费及体 检费	43.44	43.44	43.44	0.00	0.00	0.00	0.00	暖警爱警，贯彻落实从优待警政策。
警用救援打 捞船运作费用	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	维护水域安全。
相关项目退 还保证金	10.20	10.20	10.20	0.00	0.00	0.00	0.00	提高预算执行率。
警用装备更 新购置	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障工作正常运行。
江东交巡警 电力设施	38.29	38.29	38.29	0.00	0.00	0.00	0.00	保障办公区正常运行。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 河源市公安局江东分局

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
智慧新管家系统	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	提高工作效率。
扫黑除恶专项斗争经费	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	打击违法犯罪，维护社会治安稳定。
矫治未成年人教育经费	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	促进犯错未成年人教育成长。
重点人员管控	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	维护社会治安稳定。
全民禁毒工程工作经费(含教育活动宣传及打击涉毒犯罪)	80.00	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	全民禁毒、全民无毒。
分局机要室及涉M机房及设备建设	109.10	109.10	0.00	109.10	0.00	0.00	0.00	优化机构职能。
分局值班备勤室设备购置	16.51	16.51	16.51	0.00	0.00	0.00	0.00	改善办公环境。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 河源市公安局江东分局

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
舆情管理服务	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	提升我区公安机关网上维稳工作能力。
河源市公安局江东分局办公业务用房市政配套附属工程	109.83	109.83	0.00	109.83	0.00	0.00	0.00	保障办公区正常运行。
办案业务费	140.00	140.00	0.00	140.00	0.00	0.00	0.00	提高办案效率。
警务辅助人员装备费	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	提升公安队伍战斗力。
警用车辆更新购置	50.10	50.10	50.10	0.00	0.00	0.00	0.00	提升公安队伍战斗力。
古竹派出所修缮及附属工程改造	26.00	26.00	26.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障办公区正常运行。
国保工作经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	提高特殊公安工作效率。

注： 无。

第三部分 2023 年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2023 年本部门收入预算 4555.91 万元，比上年减少 2083.88 万元，下降 31.38%，主要原因是派出所建设费用纳入业主方临江镇政府，财政政策紧缩；支出预算 4555.91 万元，比上年减少 2083.88 万元，下降 31.38%，主要原因是派出所建设费用纳入业主方临江镇政府，财政政策紧缩。

二、“三公”经费安排情况

2023 年本部门财政拨款安排“三公”经费 171.30 万元，比上年减少 54.90 万元，下降 24.28%，主要原因是上年统计口径不同。其中：因公出国（境）费 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行费 171.30 万元（公务用车购置费 0 万元，比上年减少 108 万元；公务用车运行维护费 171.30 万元，比上年增加 53.10 万元。）比上年减少 54.90 万元，下降 24.28%，主要原因是上年统计口径不同；公务接待费 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是与上年持平，无增减变化。

三、机关运行经费安排情况

行政经费（机关运行经费）指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、

被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。2023 年，本部门机关运行经费安排 989.80 万元，比上年减少 446.65 万元，下降 31.08%，主要原因是 2022 年已完成专用设备购置增加、更新购置警用车辆的当年预算，财政政策紧缩。

四、政府采购情况

2023 年本部门政府采购安排 282.72 万元，其中：货物类采购预算 70.1 万元，工程类采购预算 192.62 万元，服务类采购预算 20 万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门固定资产金额 1138.70 万元，分布构成情况为：房屋 0 平方米，车辆 44 辆，单价在 100 万元以上的设备 0 台等。本年度拟购置固定资产 76.2 万元，主要是车辆更新购置、枪库建设等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2023 年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数(单位: 万元)	绩效目标
江东交巡警电力设施	39.28	保障办公区正常运行。
互联网 DW 装备建设	211	提升维护社会稳定和处理突发事件的能力。
枪库建设	26.10	完善分局中心枪库设备和古竹所枪弹室提档升级。
河源市公安局江东分局办公业务用房市政配套附属工程	109.83	保障机关工作正常有序开展，为民警提供良好的办公环境。
分局机要室及涉 M 机房设备建设	109.10	根据《广东省河源市公安局涉

		M 网市级（含县级）公安机关建设方案》以及《河源市公安 M 码安全监管系统建设方案》要求（密件）
--	--	--

注： 无。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

九、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参

公) 单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境) 费用、维修(护) 费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

十、“三公”经费：“三公”经费指部门(单位) 使用财政拨款安排的因公出国(境) 费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国(境) 费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)，公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待(外宾接待) 费用。